

Adottata dal Commissario in data **21 SET. 2010**

**Oggetto:** Liquidazione fattura 61/2010 Ditta F.M. S.r.l.

---

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **22 SET. 2010** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

Il Commissario	Dr. Antonio Garau	Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo	Dr. Bruno Simola	
Direttore Sanitario	Dr. Roberto Sequi	

---

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico

**Acquisito** che si è reso necessario provvedere all'urgente manutenzione delle avvolgibili in diversi Reparti di questa Azienda Ospedaliera.

**Considerato** che la Ditta F.M. S.r.l. ha regolarmente effettuato gli interventi richiesti in tempi brevi.

**Recepito** di dover provvedere alla liquidazione della fattura 61/2010 F.M. S.r.l.

**Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

**DELIBERA**





Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti liquidare alla Ditta **F.M. S.r.l.** la fattura N.61 del 03/09/2010 per un importo totale di € 5.004,00 (Euro cinquemilaquattro/00) Iva inclusa.

Demandare l'Ufficio Bilancio l'emissione del relativo ordine di pagamento.

Imputare sul Conto n. 010.20.20.201 i costi di competenza.

Trasmettere la Deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti normativi.

**Il Direttore Amministrativo**  
Dr. Bruno Simola

**Il Direttore Sanitario**  
Dr. Roberto Segui

**Il Commissario**  
Dr. Antonio Garau

Resp.le Servizio Tecnico Ing. Antonio Cucca